



\*\*\*  
INSTITUTO HONDUREÑO  
DE MERCADEO AGRÍCOLA  
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS  
ENERO AÑO 2020



| N°    | FECHA DE COMPRA | CANTIDAD             | DESCRIPCION DE LA COMPRA                      | PROVEEDOR           | N. ORDEN DE COMPRA | PROCEDIMIENTO | SUBTOTAL | VALOR TOTAL | ENLACE            |
|-------|-----------------|----------------------|---|---------------------|--------------------|---------------|----------|-------------|-------------------|
| 1     | 27/1/2020       | 27                   | ALMUERZO ECONOMICO, 1 CARNE 2<br>COMPLEMENTOS | BRENDA RICO EVENTOS | N.001              | COTIZACION    | 3,510.00 | 4,381.50    | <u>Ver enlace</u> |
|       |                 | 1                    | TRANSPORTE                                    |                     |                    |               | 300.00   |             |                   |
|       |                 | IMPUESTO SOBRE VENTA |   |                     |                    |               | 571.50   |             |                   |
| TOTAL |                 |                      |   |                     |                    |               | 4,381.50 | 4,381.50    |                   |



*[Signature]*  
LIC. NANCY ESPINAL  
ENCARGADA DE COMPRAS

*[Signature]*  
LIC. RONALD FLORES  
ADMINISTRADOR GENERAL



# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 08 de Enero al 31 de Enero DEL 2020

| No. | Fecha del Documento | No. De Factura  | Nombre del Proveedor                                   | Descripción   | Objeto del Gasto   | Gasto       |
|-----|---------------------|-----------------|--|---|--|-------------|
| 1   | 08-01-20            | 0-01-01-2662810 | EL MUNDO DEL TORNILLO                                  | COMPRA DETORNILLO                                   | PARA USO EN EL TALLER DEL IHMA   | L. 39.20    |
| 2   | 14-01-20            | S/N             | BANCO DE OCCIDENTE                                     | PAGO DE RECIBO                                      | PARA PRESENTAR ESCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES | L. 520.00   |
| 3   | 14-01-20            | S/N             | S/NOM  | PAGO DE TAXI  | A CESAR ORTEGA POR IR CON EDUIN CRUZ A CAMBIAR CHEQUE CAJA CHICA       | L. 100.00   |
| 4   | 17/01/2020          | 01-01-01-305495 | INDUFESA   | COMORA DE MATERIAL                                  | PARA PINTAR CLINICA DEL IHMA   | L. 986.00   |
| 5   | 17-01-20            | S/N             | S/NOM  | PAGO DE TAXI  | A NANCY ESPINAL POR IR A COTIZAR MATERIALES                            | L. 100.00   |
| 6   | 17-02-20            | S/N             | S/NOM  | PAGO DE TAXI  | A JOEL REYES POR IR A LA SAR Y CORTE SUPREMA DE JUSTICIA               | L. 200.00   |
| 7   | 20-01-20            | S/N             | MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR                           | PAGO DE CONSTANCIA                                  | DE REVISION DE BIENES DEL IHMA EN EL PORVENIR                          | L. 60.00    |
| 8   | 20-01-20            | SAR-252         | BANCATLAN  | PAGO DE RECIBO                                      | PARA PRORROGA DE FACTURACION   | L. 200.00   |
| 9   | 21-01-20            | 0-01-01-6705    | RR INVERSIONES   | PAGO POR REPARACION                                 | DE BASCULA PORTATIL DE OPERACIONES PSK                                 | L. 600.00   |
| 10  | 22-01-20            | 0-01-01-79078   | AUTO SEL   | COMPRA DE REPUESTO                                  | PARA USO EN EL VEHICULO PLACA N-12023                                  | L. 1,000.00 |
| 11  | 22-01-20            | S/N             | SNOM   | PAGO DE TAXI  | A JOEL REYES POR IR A LA SAR   | L. 200.00   |
| 12  | 22-01-20            | 02-01-01-367061 | COMERCIAL CINCO  | COMPRA DE MATERIALES                                | PARA USO EN EL MURAL DIA DE LA MUJER                                   | L. 121.00   |
| 13  | 23-01-20            | 0-02-01-3837012 | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S | COMBUSTIBLE   | PARA USO EN EL TALLER DEL IHMA   | L. 100.00   |
| 14  | 24-01-20            | S/N             | S/NOM  | PAGO DE TAXI  | A JOEL REYES POR IR A LA SEFIN ,BANADESA,SAG Y DESARROLLO ECONOMICO    | L. 300.00   |
| 15  | 24-01-20            | S/N             | S/NOM  | PAGO DE TAXI  | A CESAR ORTEGA POR IR AL BCH A DEJAR DEPOSITO                          | L. 200.00   |
| 16  | 27-01-20            | 110-6-01-760032 | MAXI BODEGA  | COMPRA DE ALIMENTOS                                 | PARA USO EN LA CELEBRACION DIA DE LA MUJER                             | L. 106.05   |
| 17  | 27-01-20            | 0-01-01-117169  | OIM EDITORIAL SA                                       | COMPRA DE CODGO TRIBUTARIO Y DERECHO ADMINISTRATIVP | PARA USO EN EL DEPTO DE LEGAL DEL IHMA                                 | L. 700.00   |
| 18  | 28-01-20            | 4-1-1-33423     | TRANSPORTES BANEGAS EXPREX SDRL DE CV.                 | ENVIO DE ENCOMIENDA                                 | A IHMA DANLI   | L. 60.00    |



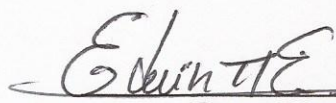
# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 08 de Enero al 31 de Enero DEL 2020

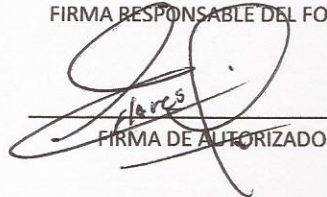
| No.                   | Fecha del Documento | No. De Factura | Nombre del Proveedor              | Descripción        | Objeto del Gasto  | Gasto        |
|-----------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|---|--------------|
| 19                    | 28-01-20            | 12-1-1-139994  | AGENCIA LA MUNDIAL                | COMPRA DE BALANZAS | PARA USO EN EL LABORATORIO EN PSK   | L. 984.00    |
| 20                    | 28-01-20            | S/N            | S/NOM                             | PAGO DE TAXI       | A HUGO RICARDO AMAYA IDA Y REGRESO POR IR A ENTREGAR NOTA AL EX ADMINISTRADOR | L. 200.00    |
| 21                    | 28-01-20            | S/N            | S/NOM                             | PAGO DE TAXI       | A JOEL REYES POR IR A LA SAR , Y CONGRESO                                     | L. 200.00    |
| 22                    | 29-01-20            | 69167          | TRANSPORTES RAPIITOS UNIDOS TRUSA | PAGO POR EMVIO     | DE ENCOMIENDA A IHMA DANLI  | L. 60.00     |
| 23                    | 30-01-20            | S/N            | S/NOM                             | PAGO DE TAXI       | A CESAR ORTEGA POR IR AL BCH A DEJAR EFECTVO POR NO HABER VEHICULO EN IHMA    | L. 200.00    |
| 24                    | 30-01-20            | S/N            | S/NOM                             | PAGO DE TAXI       | RONY JOEL SIERRA POR IR AL IHSS IDA Y REGRESO                                 | L. 200.00    |
| 25                    | 31-01-20            | S/N            | S/NOM                             | PAGO DE TAXI       | A NANCY ESPINAL POR IR A COTIZAR REPUESTOS                                    | L. 200.00    |
| 26                    | 31-01-20            | 25273578486    | BAC                               | PAGO DE RECIBO     | PARA PRESENTAR ESCRITO DE REPOSICION ANTE LA SAR                              | L. 200.00    |
| SUMAN                 |                     |                |                                   |                    |   | L. 7,836.25  |
| MENOS VALOR DEL FONDO |                     |                |                                   |                    |   | L. 10,000.00 |
| VALOR EN CAJA         |                     |                |                                   |                    |   | L. 2,163.75  |

EDUIN ERNESTO CRUS L.  
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

  
 FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO



LIC .RONALD FLORES  
NOMBRE DE AUTORIZADO

  
 FIRMA DE AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO  
AGRICOLA (IHMA)



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)  
CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE ENERO  
DE 2020  
REGIONAL DE DANLÍ

| No. | Fecha del Documento | No. De Factura | Nombre del Proveedor | Descripción  | Objeto del Gasto  | Gasto       |
|-----|---------------------|----------------|----------------------|--|---|-------------|
| 1   | 31/12/2019          | -              | -                    | Se fueron utilizados para pagarle al guardia por no contar con el compañero permanente por el problema que se presentó en esos días. | Se gastaron Lps. 300.00   | Lps. 300.00 |
| 2   | 8/01/2020           | 00004418       | Plásticos Derick     | Se compró una base   | Se compró una base para poner el botellón con agua de beber   | Lps. 240.00 |
| 3   | 08/01/2020          | 00123623       | Comercial Dorcha     | Compra de una caja de lápiz tinta bic  | Gasto de Lps. 45.00 en compra de una caja de tinta bic. Para hacer utilizada en la oficina de IHMA Danlí. | Lps. 45.00  |





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO  
AGRICOLA (IHMA)



|   |            |          |                                |  |  |             |
|---|------------|----------|--------------------------------|--|--|-------------|
| 4 | 13/01/2020 | -        | -                              | Gasto de Lps. 300.00 que fueron utilizados para limpiar la ronda dentro de la institución y arreglo de un tubo | Se le pago al Señor Marco Tulio Torres la cantidad de Lps. 300.00 por limpieza y reparación de un tubo de agua potable.          | Lps. 300.00 |
| 5 | 14/01/2020 | 50908    | Venta de Agua Purificada XALLI | Compra de dos botellones de agua y un bote plástico  | Se compraron dos botellones de agua y un bote plástico para mantener agua de beber en la oficina, con la cantidad de Lps. 140.00 | Lps. 140.00 |
| 6 | 16/01/2020 | 00010592 | Ferretería San José            | Compra de un sapo de sanitario   | Se compró un sapo sanitario para arreglar el tanque de un servicio con la cantidad de Lps. 32.00                                 | Lps. 32.00  |





**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO  
AGRICOLA (IHMA)**



|                       |            |          |                              |   |  |             |
|-----------------------|------------|----------|------------------------------|---|--|-------------|
| 7                     | 16/01/2020 | 660448   | Transportes rapiditos unidos | Envió de encomienda al Doctor Juan Pablo Rivera | Se envió en una encomienda al Doctor Juan Pablo Rivera (un motongo) medidor de humedad, la cantidad de Lps. 60.00                    | Lps. 60.00  |
| 8                     | 27/01/2020 | -        | -                            | Gasto de Lps. 120.00                            | Se gastaron Lps. 120.00 ya que se realizaron compra de frijol y se salió tarde y se le apoyo a Martha Yojana para que viaje en taxi. | Lps. 120.00 |
| 9                     | 30/01/2020 | 00148337 | Ferretería LA FAKTORIA       | Se compró un aceite LUBRIMAX 3                  | Se gastaron Lps. 20.00 en compra de un aceite LUBRIMAX 3 para la maquina costuradora.  | Lps. 20.00  |
| SUMAN                 |            |          |                              |   |  | L. 1,257.00 |
| MENOS VALOR DEL FONDO |            |          |                              |   |  | L. 3,000.00 |
| VALOR EN CAJA         |            |          |                              |   |  | L. 1,743.00 |

Abog. Jairo Fernando Aguilera Flores  
Nombre del Responsable del Fondo

Lic. Ronald Fredy Flores  
Nombre de Autorizado

*JFA*  
Firma del Responsable del Fondo

*R. Flores*  
Firma de Autorizado







# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA )

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA  
SAN PEDRO SULA DEL MES DE ENERO 2020



| No. | Fecha      | Documento No.       | Nombre del Proveedor | Concepto del pago                 | Objeto del Gasto  | Valor LPS. |
|-----|------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---|------------|
| 1   | 03/01/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica | Pago de Alimentacion              | Para encargado de Bascula Mario Andino por realizar horas extras solicitada por Cargill de Honduras para retiro de producto.              | L. 100.00  |
| 2   | 03/01/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica | Pago de Alimentacion              | Para operador de planta Hipolito Mata por realizar horas extras solicitada por Cargill de Honduras para retiro de producto.               | L. 100.00  |
| 3   | 03/01/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica | Pago de Alimentacion              | Para operador de planta Orlando Mendoza por realizar horas extras solicitada por Cargill de Honduras para retiro de producto.             | L. 100.00  |
| 4   | 05/01/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica | Pago de Transporte y Alimentacion | Para encargado de bascula Mario R Cruz por realizar horas extras solicitadas por Coalsa para ingreso y retiro de café, hasta las 10:00PM. | L. 160.00  |
| 5   | 07/01/2020 | 007-001-01-02180124 | Agencia La Mundial   | Compra de Baterias Alkalina       | Utilizadas para el foco de mano que usa el personal en planta para trabajos varios.   | L. 133.00  |
| 6   | 07/01/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica | Pago de Alimentacion              | Para encargado de Bascula Mario Andino por realizar horas extras solicitada por Grupo Jaremar para retiro de producto.                    | L. 100.00  |
| 7   | 07/01/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica | Pago de Alimentacion              | Para operador de planta Felix Martinez por realizar horas extras solicitada por Grupo Jaremar para retiro de producto.                    | L. 100.00  |
| 8   | 07/01/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica | Pago de Alimentacion              | Para operador de planta Abisa Zamora por realizar horas extras solicitada por Grupo Jaremar para retiro de producto.                      | L. 100.00  |
| 9   | 08/01/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica | Pago de Alimentacion              | Para encargado de Bascula Mario Cruz por realizar horas extras solicitada por Grupo Jaremar para retiro de producto.                      | L. 100.00  |
| 10  | 08/01/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica | Pago de Alimentacion              | Para operador de planta Carlos Cortez por realizar horas extras solicitada por Grupo Jaremar para retiro de producto.                     | L. 100.00  |
| 11  | 08/01/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica | Pago de Alimentacion              | Para operador de planta Orlando Mendoza por realizar horas extras solicitada por Grupo Jaremar para retiro de producto.                   | L. 100.00  |
| 12  | 09/01/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica | Pago de Alimentacion              | Para encargado de Bascula Xochilt Nolasco por realizar horas extras solicitada por Grupo Jaremar para retiro de producto.                 | L. 100.00  |
| 13  | 09/01/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica | Pago de Alimentacion              | Para operador de planta Hipolito Mata por realizar horas extras solicitada por Grupo Jaremar para retiro de producto.                     | L. 100.00  |





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA )

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA  
SAN PEDRO SULA DEL MES DE ENERO 2020



| No. | Fecha      | Documento No.             | Nombre del Proveedor | Concepto del pago                            | Objeto del Gasto   | Valor LPS. |
|-----|------------|---------------------------|----------------------|--|--|------------|
| 14  | 09/01/2020 | S/N                       | Recibo de Caja Chica | Pago de Alimentacion                         | Para operador de planta Carlos Peña por realizar horas extras solicitada por Grupo Jaremar para retiro de producto.                          | L. 100.00  |
| 15  | 10/01/2020 | S/N                       | Recibo de Caja Chica | Pago de Transporte                           | Utilizado para realizar diligencia de supervision a los puntos de ventas de frijol al personal de IHMA SPS, en Mercado Dandy y Cabañas..     | L. 100.00  |
| 16  | 15/01/2020 | S/N                       | Recibo de Caja Chica | Pago de Transporte y Alimentacion            | Para encargado de bascula Xochilt Nolasco por realizar horas extras solicitadas por Coalsa para ingreso y retiro de café, hasta las 08:00PM. | L. 160.00  |
| 17  | 15/01/2020 | El Mundo de los Tornillos | 000-001-01-00037299  | Compra de Discos, Electrodo y Cinta Metrica. | Utilizados para elaborar anexo de galera en la caseta de comida instalada en el predio de IHMA SPS.  | L. 699.20  |
| 18  | 16/01/2020 | S/N                       | Recibo de Caja Chica | Pago de Transporte y Alimentacion            | Para encargado de bascula Mario R Cruz por realizar horas extras solicitadas por Coalsa para ingreso y retiro de café, hasta las 07:00PM.    | L. 120.00  |
| 19  | 17/01/2020 | S/N                       | Recibo de Caja Chica | Pago de Alimentacion                         | Para encargado de Bascula Mario R. Cruz que realizo horas exrtas solicitadas por RAFEM para recepcion de Maiz.                               | L. 100.00  |
| 20  | 17/01/2020 | S/N                       | Recibo de Caja Chica | Pago de Alimentacion                         | Para operador de planta Feliz Martinez que realizo horas exrtas solicitadas por RAFEM para recepcion de Maiz.                                | L. 100.00  |
| 21  | 17/01/2020 | S/N                       | Recibo de Caja Chica | Pago de Alimentacion                         | Para operador de planta Jorge A. Williams que realizo horas exrtas solicitadas por RAFEM para recepcion de Maiz.                             | L. 100.00  |
| 22  | 17/01/2020 | S/N                       | Recibo de Caja Chica | Pago de Alimentacion                         | Para ayudante de planta Abisai Zamora que realizo horas exrtas solicitadas por RAFEM para recepcion de Maiz.                                 | L. 100.00  |
| 23  | 18/01/2020 | S/N                       | Recibo de Caja Chica | Pago de Transporte y Alimentacion            | Para encargado de bascula Mario Andino por realizar horas extras solicitadas por Coalsa para ingreso y retiro de café, hasta las 08:00PM.    | L. 160.00  |
| 24  | 20/01/2020 | 000-001-01-00015271       | Peletería Bill       | Compra de Rollo de Cabulla                   | Utilizados para realizar trabajos varios dentro y fuera de la Planta.  | L. 253.00  |
| 25  | 20/01/2020 | 000-002-01-00040942       | Seguriex             | Compra de Mascarilla                         | Utilizados por el personal que labora en planta para trabajos varios   | L. 370.63  |

**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA )**CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA  
SAN PEDRO SULA DEL MES DE ENERO 2020

| No. | Fecha      | Documento No.       | Nombre del Proveedor        | Concepto del pago                 | Objeto del Gasto  | Valor LPS. |
|-----|------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|------------|
| 26  | 20/01/2020 | 004-001-01-00100685 | Indufesa                    | Compra de Cinta Aislante          | Utilizados para trabajos eléctricos de la planta  | L. 88.00   |
| 27  | 20/01/2020 | 000-003-01-01079846 | Estacion de Servicio Texaco | Compra de Combustible             | Utilizados para el vehículo con palca No. 01894, marca Toyota, color Blanco, que fue asignado a la regional de IHMA Silos Prado Alto para realizar diligencia varias. | L. 700.00  |
| 28  | 22/01/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica        | Pago de Transporte y Alimentacion | Para encargado de bascula Mario Andino por realizar horas extras solicitadas por Coalsa para ingreso y retiro de café, hasta las 09:30PM.                             | L. 160.00  |
| 29  | 23/01/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica        | Pago de Transporte y Alimentacion | Para encargado de bascula Xochilt Nolasco por realizar horas extras solicitadas por Coalsa para ingreso y retiro de café, hasta las 08:00PM.                          | L. 160.00  |
| 30  | 24/01/2020 | 000-001-01-00017233 | Distribuciones Corea        | Compra de Bolsas Grande y 9x16    | Utilizados para el embolsado de los frijoles para la venta en los diferentes puntos de SPS  | L. 55.00   |
| 31  | 24/01/2020 | 000-001-01-00020183 | Termo Desechables Unidos    | Compra de Bolsas Camisetas        | Utilizados para el embolsado de los frijoles para la venta en los diferentes puntos de SPS.   | L. 50.00   |
| 32  | 24/01/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica        | Pago de Transporte y Alimentacion | Para encargado de bascula Xochilt Nolasco por realizar horas extras solicitadas por Coalsa para ingreso y retiro de café, hasta las 07:30PM.                          | L. 160.00  |
| 33  | 27/01/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica        | Pago de Transporte y Alimentacion | Para encargado de bascula Mario R. Cruz por realizar horas extras solicitadas por Coalsa para ingreso y retiro de café, hasta las 07:30PM.                            | L. 160.00  |
| 34  | 27/01/2020 | 000-001-01-00017246 | Distribuciones Corea        | Compra de Bolsa Mediana           | Utilizados para el embolsado de los frijoles para la venta en los diferentes puntos de SPS.   | L. 100.00  |
| 35  | 28/01/2020 | 006-002-01-00479514 | Utiles de Honduras          | Compra de Cuadernos Unicos        | Utilizados para los registros diarios del personal de vigilancia.   | L. 213.36  |
| 36  | 29/01/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica        | Pago de Transporte y Alimentacion | Para encargado de bascula Mario R. Cruz por realizar horas extras solicitadas por Coalsa para ingreso y retiro de café, hasta las 09:00PM.                            | L. 160.00  |
| 37  | 30/01/2020 | 024-001-01-01171817 | Hedman Alas                 | Pago de Encomienda                | Utilizados para el envío de contrato y facturas para la Coop. CAFEL hasta Santa Rosa de Copan.  | L. 57.00   |





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA )

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA  
SAN PEDRO SULA DEL MES DE ENERO 2020



| No.                             | Fecha      | Documento No.       | Nombre del Proveedor | Concepto del pago                        | Objeto del Gasto  | Valor LPS.  |
|---------------------------------|------------|---------------------|----------------------|--|---|-------------|
| 38                              | 30/01/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica | Pago de Transporte y Alimentacion        | Para encargado de bascula Mario Andino por realizar horas extras solicitadas por Coalsa para ingreso y retiro de café, hasta las 09:30PM. | L. 160.00   |
| 39                              | 31/01/2020 | 007-001-01-02217795 | Agencia La Mundial   | Compra de Tornillos, Llavin y Electrodo. | Utilizados para trabajos varios en planta.  | L. 324.00   |
| <b>SUMAN</b>                    |            |                     |                      |  |   | L. 6,303.19 |
| <b>MENOS EL VALOR DEL FONDO</b> |            |                     |                      |  |   | L. 8,000.00 |
| <b>VALOR EN CAJA</b>            |            |                     |                      |  |   | L. 1,696.81 |

LIC. EDUARDO ORDOÑEZ  
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA DE RESPONSABLE DEL FONDO



LIC. RONALD FLORES  
NOMBRE DE AUTORIZADO

FIRMA DE AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO  
DE MERCADEO AGRICOLA  
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA  
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS  
ENERO AÑO 2020



| N°    | FECHA DE COMPRA | CANTIDAD             | DESCRIPCION DE LA COMPRA                      | PROVEEDOR           | N. ORDEN DE COMPRA | PROCEDIMIENTO | SUBTOTAL        | VALOR TOTAL     | ENLANCE                    |
|-------|-----------------|----------------------|---|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 1     | 27/01/2020      | 27                   | ALMUERZO ECONOMICO, 1 CARNE 2<br>COMPLEMENTOS | BRENDA RICO EVENTOS | N.001              | COTIZACION    | 3.510,00        | 4.381,50        | <a href="#">Ver enlace</a> |
|       |                 | 1                    | TRANSPORTE                                    |                     |                    |               | 300,00          |                 |                            |
|       |                 | IMPUESTO SOBRE VENTA |   |                     |                    |               | 571,50          |                 |                            |
| TOTAL |                 |                      |   |                     |                    |               | <b>4.381,50</b> | <b>4.381,50</b> |                            |





BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. de R.L.  
 Col. Palmira, calle Brasil, por el redondel  
 de los Artesanos, Tegucigalpa, MDC  
 Tels:(504)2220-4670/2220-4659  
 Cel:(504) 9604-3736  
 brendaricoeventos.banquetes@gmail.com



**FACTURA** No. 000-001-01-00003637 ✓

CAI:B964F3-7D168E-A24FA5-4D9D84-DAAC7E-DC

RTN :08019004002712

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 27  | 01  | 2020 |

Cliente: IHMMA

RTN: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: No. Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_ No. Constancia de Registro de Exonerados \_\_\_\_\_ No. Registro SAG \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS | TOTAL   |
|-------|-------------|-----------------|-----------------------------|---------|
| 27    | Almuerzo    | 130             |                             | 3,510 = |
| 1     | Transporte  | 300             |                             | 300 =   |
|       |             |                 |                             |         |
|       |             |                 |                             |         |
|       |             |                 |                             |         |
|       |             |                 |                             |         |
|       |             |                 |                             |         |
|       |             |                 |                             |         |
|       |             |                 |                             |         |
|       |             |                 |                             |         |

Original: Cliente Copia: Tributario Emisor Copia: Contabilidad

Fecha límite de Emisión : 07/07/2020

Rango Autorizado:

000-001-01-00003551 al 000-001-01-00004050

Cantidad en Letras: trescientos ochenta y

uno con cincuenta y

uno con cincuenta y

uno con cincuenta y

uno con cincuenta y

uno con cincuenta y

uno con cincuenta y

uno con cincuenta y

uno con cincuenta y

uno con cincuenta y

uno con cincuenta y

uno con cincuenta y

uno con cincuenta y

uno con cincuenta y

uno con cincuenta y

uno con cincuenta y

uno con cincuenta y

uno con cincuenta y

uno con cincuenta y

uno con cincuenta y

|                             |    |                 |
|-----------------------------|----|-----------------|
| DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS | L. |                 |
| VALOR EXONERADO             | L. |                 |
| VALOR EXENTO                | L. |                 |
| VALOR GRAVADO 15%           | L. | 3,810 =         |
| VALOR GRAVADO 18%           | L. |                 |
| 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS   | L. |                 |
| 18% IMPUESTO                | L. | 571 50          |
| <b>TOTAL L.</b>             |    | <b>4,381 50</b> |

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. DEL: 9231-15-10500-224 Tel: 2222-0005

*[Handwritten signature and stamp]*  
 Firma





Servicio Buffet

# RECIBO

No. 08573

RTN :08019004002712  
Col. Palmira, calle Brasil, por el redondel  
de los Artesanos, Tegucigalpa, MDC  
Tels:(504)2220-4670/2220-4659  
Cel:(504) 9604-3736  
brendaricoeventos.banquetes@gmail.com

POR LPS. 4,381.80

Tegucigalpa M. D.C. 28 de Enero de 20 20

CLIENTE: Tesoreria General de la Republica  
VALOR EN LETRAS: Cuatro mil trescientos ochenta  
y uno con 80/100  
Por Concepto de: Pago de factura 3637

FORMA DE PAGO  
CHEQUE  EFECTIVO   
BANCO \_\_\_\_\_  
No. CHEQUE \_\_\_\_\_

|                 |  |
|-----------------|--|
| SALDO ANTERIOR  |  |
| ABONO           |  |
| SALDO PENDIENTE |  |

[Signature]  
Firma y Sello



MUNDO DEL TORNILLO  
Y ACCESORIOS.S.A. 12 Calle,

Entre 4ta. y 5ta. Avenida

Comayagüela, M.D.C.,

RTN:00019011359987

2238-2433 / 27386727

elmundodeltornillo@gmail.com

Original Cliente / Copia

Contabilidad

FACTURA

000-001-01-02662810 ✓

CAI #

CA40EB-7FEC75-CB4FA0-8D6DCE-  
693107-B6

Cuenta #: 080119985298873

Nombre: IHMA ✓

Dirección: ✓

Fecha: 08/01/2020 Hora: 09:48:01  
a.m.

Cajero: LUIS POS #: 4

Vendedor: ROXAN

Artículos: 3 ID #: 291872

CAN DESCRIPCION P.U. VALOR

# TCA HEX L. 8.20 L. 32.80

10X1.50 MM

LL14

TM27

4 @ L. 8.20

# ARANDELA L. 1.50

PRESION

10MM

PR15

4 @ L. 1.50

Subtotal

L. 34.09

Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Gravado ISV 15% L. 34.09

Importe Gravado ISV 15% L. 0.00

ISV 15% L. 5.11

ISV 15% L. 0.00

Total L. 39.20

EFFECTIVO Recibido L. 100.00

Cambio EFFECTIVO L. 60.80

✓ Treinta y nueve Lempiras con 20/100

OC Exenta #: 0

Const. Regis. Exonerado #: 0

Registro SAG #: 0

Fecha Limite Emision: 23/02/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-02610001

al 000-001-01-02600000

para uso en el  
Taller del IHMA







# Banco de Occidente, S.A. ✓

SUCURSAL O AGENCIA \_\_\_\_\_

BANCO CENTRAL  
TIN: 8030 CERTIFICACION ELECTRONICA  
FECH ACTUAL: 14/01/2020  
FECH PROCESO: 14/01/2020  
HORA: 13:04:21  
CAJERO: HARELIFE  
CODIGO DE CAJERO: 0459

VALIDO UNICA MENTE PARA PRESENTACION ELECTRONICA

POR L. 500 ✓ Cuenta

Hemos recibido de:

Instituto Hondureño de Mercaderes y Negocios

La Cantidad de:

08019975276673.  
Cinientos Veinte. Temporos

1 autentica  
1 copia

SELLO ELECTRONICO



Este recibo no es válido si no está refrendado por el cajero del Banco o por persona autorizada quedando sujeto a la condición impresa al reverso.

Revisado por: 14-01-20 ✓

V° B°

Fecha: 0.4391

FORMA PD - 13

para presentar escrito en la  
Camara de Comercio e Industrias  
de Cortes



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 100.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. cientos Lps, valor que será utilizado para: Transporte de taxi ida y regreso por ir con Edwin Cruz al banco a cambiar cheques de caja chica

TEGUCIGALPA, M.D.C., 14 DE Enero DE 2020

Carlos Rojas  
NOMBRE

0801-1960-02423  
IDENTIDAD No.

[Signature]  
FIRMA

[Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INDUFESA  
 Industrial Ferrertera, S.A.  
 Indufesa Villa del Sol,  
 Centro Comercial Villas del Sol,  
 Carretera a Danli, Tegucigalpa  
 M.D.C., Francisco Morazan.  
 info\_vil@indufesa.com

TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010  
 Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,  
 Calle Principal No. 401, Comayaguela  
 M.D.C., Francisco Morazan.  
 RTN 08019002282606  
 replegal@indufesa.com

Fecha: 17/01/2020 09:19 a.m.  
 Cajera: KPADILLA Vendedor: AMADOR  
 Caja: 001 Trans: 298321 O/CH:  
 Factura No.001-001-01-00305495

-----  
 --Codigo--Cant--Uni----Precio----Desc--  
 -----

~~PINTURA PENINSLR LATEX MARFL CRM K53HS~~  
 10000581 2.00 GLN 300.0000 0.00  
 TOTAL L.600.00

~~FELPA PROF 1-1/4X9" C/MAN EXT RUG FPR~~  
 10053376 1.00 C/U 51.3043 0.00  
 TOTAL L.51.30

~~BROCHA PINTOR PROF 2-1/2" PLAST BPP25~~  
 10052696 1.00 C/U 42.6087 0.00  
 TOTAL L.42.61

~~MASILLA EN POLVO 1 LB.~~  
 10000515 2.00 C/U 8.6957 0.00  
 TOTAL L.17.39

~~ELECTRODDO 6013 3/32"GREAT WALL NT-12~~  
 10016883 2.00 LB 20.0000 0.00  
 TOTAL L.40.00

~~DISCO CORTE INOX 4-1/2X1X7/8" C.E BOS~~  
 10040244 2.00 C/U 42.6087 0.00  
 TOTAL L.85.22

~~SEGUETA SANDVIK SANDCUT 12"X18 D~~  
 10008719 1.00 C/U 20.8696 0.00  
 TOTAL L.20.87

-----  
 TOTAL L. 857.39  
 Descuentos/Rebajas L. 0.00  
 -----

Importe Exonerado L. 0.00  
 \*Importe Exento L. 0.00  
 Importe Gravado 15 % L. 857.39  
 I.S.V 15% L. 128.61  
 =====

TOTAL A PAGAR L. 986.00

*material para  
 pintar clinica  
 del IHMA*



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 100.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 100.00, valor que será utilizado para: transporte (taxi) cotización de materiales solicitados por la Unidad de Servicios Gratos

TEGUCIGALPA, M.D.C., 17 DE Enero DE 2020

Nancy Espinal

NOMBRE

0801-1983-07242

IDENTIDAD No.

[Handwritten Signature]

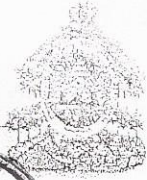
FIRMA

[Handwritten Signature]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO







INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.00, valor que será utilizado para: Transporte de Taxi para ir a el SAR y corte Suprema de Jorsoca

TEGUCIGALPA, M.D.C., 17 DE Enero DE 2020

Joel Alejandro Pezer

NOMBRE

0801-1985-07883

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



Municipalidad de El Porvenir

Comprobante de Pago

RTN: 08019008512817

No. Recibo: 129091

Fecha Recibo: 20/01/2020 ✓

Identidad: 0805197500022

Nombre: EDMAN ALEXANDER CABRERA AMAYA

Dirección: FRENTE A CASA DE HELIODORO DIAZ

Detalle: CONSTANCIA IHMA ✓

| Cuenta   | Descripción                   | Cantidad | Sub Total |
|----------|-------------------------------|----------|-----------|
| 11111903 | CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES | 1.00     | 60.00     |
| Total:   |                               |          | 60.00 ✓   |

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes - Año)  
205092 (Enero-2020).



CANCELADO

Original: Contribuyente  
Copia: Contabilidad  
Copia: Tesorería

Firma y Sello Tesorero

Facturó: drubi  
Cajero: MONTOYA



pago de constancia de Revisión  
de Bienes del IHMA en  
el porvenir









# FACTURA

RTN: 08019008192836

CAI:6F9911-F826FA-9C4FA2-3BE5BD-6561EC-A1

Limite de Emision:08/10/2020  
Rango Del:000-001-01-00006651  
AI:000-001-01-00007150

Numero:000-001-01-00006705  
Codigo Cliente #:08019995296673  
Pagina:1 de 1  
Fecha:21/01/2020  
Hora:10:01:27 a.m.  
Usuario:1  
Caja #:1

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO  
AGRICOLA  
08019995296673,

Vendedor: OFICINA

| Codigo | Descripcion                 | Cantidad | Precio    | Total     |
|--------|-----------------------------|----------|-----------|-----------|
| RR-135 | TRANSFORMADOR OPTIMA 6V 1A. | 1        | L. 521.74 | L. 521.74 |



**\*\*SEISCIENTOS \*\***

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA  
Se cobrara un recargo L. 500.00 por cheques  
sin fondos, por gastos de Administración

No. REG EXONERADO: \_\_\_\_\_  
No. O/C VENTA: \_\_\_\_\_  
No. REG SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente  
Copia: Obligado tributario emisor.

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Importe Grabado 15% | L. 521.74 |
| Importe Exento      | L. 0.00   |
| Importe Exonerado   | L. 0.00   |
| Descuento y Rebaja  | (L. 0.00) |
| 15% I.S.V.          | L. 78.26  |
| Total               | L. 600.00 |



Por RR Inversiones





# "AUTO SEL"

**VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS**  
 B.º Concepción, 11 calle, 5ta y 6ta Ave., Comayagüela M.D.C.  
 E-mail: autosel@yahoo.com, Tels.: 2238-2617, 2237-3469.

**FACTURA**

N.º 000-001-01-00079078

CAI: EE5B12-35493F-FE46B2-3729B4-590344-B3

CONTADO  CRÉDITO

DÍA MES AÑO  
 22 Feb 20

R.T.N. 08151983002181

FORMALASIS STANDARD S.A. R.T.N. 0303999092726 TEL: 2269-1454/1459/1468 TEL/FAX: 2269-14571 TEC/DIGITALIA CERTIFICACIÓN S.A.R. Nº 9231-14-10000-00

CLIENTE: IHMA DIRECCIÓN: 495 R.T.N.: QND199995296673  
 TEL.:

| CANT. | CÓDIGO DE REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                          | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--------|
| 4     | PZ-39-HKT            | CALENTADORES.MOTOR.MAZ.W9.B2500.BT50 | 217,39       | 869,57 |



Valor en letras: Un Mil Lempiras

|                               |   |          |
|-------------------------------|---|----------|
| TOTAL                         |   | 869,57   |
| IMPORTE EXONERADO             | L |          |
| IMPORTE EXENTO                | L |          |
| IMPORTE GRAVADO 15%           | L |          |
| DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS | L | 0,00     |
| 15% I.S.V.                    | L | 130,43   |
| TOTAL                         | L | 1.000,00 |

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:  
 Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO:

Vendedor: SAMUEL VILLALTA IVA  
 No.: 0010179130 Hora: 01:24 PM

LABORADO: 09-19, RANOS ALGORIZADO DEL 000-001-01-00075001 AL 000-001-01-00080000  
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 2019-2020



*1603* *Samuel*  
 FIRMA

ORIGINAL - CLIENTE  
 1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 2DA. COPIA - BODEGA

para uso en el vehículo placa N: 12023  
 del IHMA



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)

RECIBO POR L. 200.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.00, valor que será utilizado para: Transporte de Taxi para ir a el SAR

TEGUCIGALPA, M.D.C., 22 DE Enero DE 2020

Joel Alejandro Reyes

NOMBRE

0001-1987-02683

IDENTIDAD No.

FIRMA



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



Comercial Cinco Estrellas SRL  
 RTN: 08019004509822  
 Col. Las Palmas  
 Tegucigalpa, Francisco Morazan  
 comercialcincoestrellas@yahoo.com

FACTURA

CORRELATIVO: 012-001-01-01367051  
 CAI: 9145C7-0C1340-964CB0-F02D30-501EC2-D0  
 FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2020  
 DESDE: 1355001 HASTA: 1635000  
 RTN: 0801999529673  
 NOMBRE: IHMA ✓



CIENTO VEINTIUN CON 0/100 LEMPIRA

ID #: 1008096  
 Fecha: 22/01/2020 Hora: 01:30:24 p.m.  
 Cajero: 021 POS #: 1  
 Articulos : 12

| Cant.    | Descripcion/Cod          | Valor    |
|----------|--------------------------|----------|
| 1X       | CARTULINA HUEVO UDS      |          |
| L. 26.00 | 0257                     | L. 26.00 |
| 8X       | PAPEL LUSTROSO SURT      |          |
|          | UDS                      |          |
| L. 5.00  | 0131                     | L. 40.00 |
| 1X       | AMIGO SILICON LIQ 100ml  |          |
|          | UDS                      |          |
| L. 24.00 | 7428602285053            | L. 24.00 |
| 1X       | ABRO TAPE TRANS 3/4" UDS |          |
| L. 5.00  | 0299                     | L. 5.00  |
| 1X       | 3M MASKIN TAPE 1" UDS    |          |
| L. 27.00 | 0301                     | L. 27.00 |

|                                       |                          |                    |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|                                       | <b>Total</b>             | <b>L. 121.00 ✓</b> |
| <b>Descuentos y Rebajas Otorgadas</b> |                          | <b>L. 0.00</b>     |
|                                       | <b>Sub Total</b>         | <b>L. 109.00</b>   |
|                                       | <b>I.S.V.</b>            | <b>L. 12.00</b>    |
|                                       | importe Exento           | L. 29.00           |
|                                       | importe 15%              | L. 80.00           |
|                                       | <b>Efectivo Tendered</b> | <b>L. 121.00</b>   |
|                                       | <b>Cambio</b>            | <b>L. 0.00</b>     |



Gracias por su Compra,  
 Lo esperamos de nuevo pronto!  
 No Cor. de Const Reg Exonerado \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo O. C. Exonerado \_\_\_\_\_  
 No Identificativo de Registro SAG \_\_\_\_\_

para uso en el  
 mural dia de la  
 mujer

COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR  
GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
EXIJE LA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL.  
TEGUCIGALPA BLVD KENNEDY  
TEL 2230-1269  
TEXACO KENNEDY

CAI:

EDBA00-33A6D6-6B4BBB-244A28-647FC0-EO

RTN: 08019009238118

AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 05/09/2020

RANGO: 000-002-01-03600401 A LA

000-002-01-04300400

FACTURA

NO.: 000-002-01-03637012

NOMBRE: IHMA ✓

RTN: 08019995296673

EFFECTIVO

Fecha: 23/01/20 ✓  
SURT#12

Hora: 12:14:54  
IFT#05



| VOLUMEN | DESCRIPCION | PRECIO   | MONTO |
|---------|-------------|----------|-------|
| 3.885   | SUPER       | 25.74 L. | 100.0 |

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 100.0 ✓

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 100.0

EFFECTIVO L. 100.0

CIEN LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

| Tarifa     | Importe | Impuesto   | Total |
|------------|---------|------------|-------|
| E00.00% L. | 100.0   | L. 0.00 L. | 100.0 |
| I15.00% L. | 0.0     | L. 0.00 L. | 0.0   |
| I18.00% L. | 0.0     | L. 0.00 L. | 0.0   |
| TOTAL L.   | 100.0   | L. 0.00 L. | 100.0 |

para uso en el  
Taller del IHMA







INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 300.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 300.00, valor que será utilizado para: Transporte de taxi para ir a Finanzas, Barahona  
SAG, Desarrollo económico.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 24 DE Enero DE 2020

Joel Alejandro Reyes

NOMBRE

0801-1985-07883

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA

(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. doscientos LPÉ, valor que será utilizado

para: Transporte de taxi Ida y Regreso

por FR al BCH a dejar depósito por no

haber vehículo disponible en IHMA

TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE Enero DE 2020

Cesar Rojas

NOMBRE

0801196002423

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



MAXI BODEGA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
MAXI DESPENSA  
R.T.N. 08019995176681  
MAXI DESPENSA KENNEDY  
5TA ENTRADA COL. KENNEDY,  
CONTIGUO A OFICINAS DE FOSQVI,  
EDIFICIO ANEXO DEL IFM, TEGUCIGALPA  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNNFISCEWAL-MART.COM

C.A.I:  
BEE724-C905D4-174E9A-449C6E-2F994A-81

Ranso Autorizado:  
Del 110-006-01-00700001 al 01100000  
FACTURA: 110-006-01-00760032

RTN: 08019995296673  
Nombre: IHMA

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| TDA:04492 OP# 000015 TE# 06 TR# 09713 |          |
| MARIS GALLET 744102951135L            | L26.50 E |
| PLATO N6 076391000220                 | L10.70 G |
| SPMAX VASO D 744107822283             | L15.00 G |
| MARIS GALLET 744102951135L            | L26.50 E |
| ZUP PORTATIL 742160110211             | L35.00 E |
| BOLSA GRANDE 066295940010             | L0.35 G  |
| SUBTOTAL                              | L110.64  |

MULTI-AHCRRO

MARIN GALLETA SIPONCH 151L L8.00-

|               |         |
|---------------|---------|
| LISTED AHORRO | L8.00   |
| TOTAL         | L106.05 |
| CREDITO       | L106.05 |

CREDOMATIC VISA \*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* 2226 I 0  
# DE AUTO.: 835405

No. REFERENCIA: 002700881196

AID A0000000031010  
TC 35CCF9A901D2FCEE  
# TERMINAL WMT80420222  
\*Firma Verificada



|                      |       |
|----------------------|-------|
| CAMBIO               | L0.00 |
| DESCUENTOS OTORGADOS | L8.00 |
| REBAJAS OTORGADOS    | L0.00 |

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADOS:  
No. CARNET EXONERADO:

| IMP%    | PRECIO | IMPUESTO | TOTAL |
|---------|--------|----------|-------|
| G 15.00 | 22.65  | 3.41     | 26.05 |
| E 0.00  | 80.00  | 0.00     | 80.00 |

CIENTO SEIS CON 05/100 LEMPIRAS  
IMPUESTO L3.41

# ARTS. VENDIDOS 6

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 0383 2101 8242 1294 2757 5



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
27/01/2020 11:07:21

Fecha límite de emisión: 03/05/2020  
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS  
\*\*\*COPIA DE CLIENTE\*\*\*



*para uso en la  
celebración día  
de la mujer*

COMPROBANTE DE PAGO  
OIM EDITORIAL S.A.  
SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA  
RTN 08019004459710  
2B1CF7-90F4BE-D547AD-9A1CEE-AEAAA1-AA  
Email: oimeditorial@gmail.com  
Tel. 2235-2595/87 Cel 31716425  
ISV Exenta Ley Decreto 51-2003

FACTURA 27/01/2020  
000-001-01-00117169 11:18:44  
Cliente: RTN:  
CONSUMIDOR FINAL  
IHMA  
RTN: 08019995296673  
Codigo : 1

N. Correlativo Orden de Compra Exenta  
N. Correlativo Constancia Exonerados  
Numero de Registro S.A.G.

codigo Tributario  
derecho administrativo  
para uso en legal  
del IHMA

| CAN | DESCRIPCION             | TOTAL  |
|-----|-------------------------|--------|
| 1   | DERECHO ADMINISTRATIVO  | 375.00 |
|     | Precio: 375.00          |        |
| 1   | TRIBUTARIO CODIGO       | 325.00 |
|     | .....Precio: 325.00     |        |
| 2   | Importe L.              | 700.00 |
|     | Descuentos y Rebajas L. | 0.00   |
|     | Importe exento L.       | 700.00 |
|     | Importe ISV 15% L.      | 0.00   |
|     | ISV 15% L.              | 0.00   |

TOTAL L. 700.00  
(SETECIENTOS) L. 00/100  
Efectivo 700.00  
0.00



Balance 0.00  
Rango Autorizado 000-001-01-00115001 a  
01-00145000 Limite Emision: 28-10-2020  
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario









AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter  
minal de Buses Gran Central Metropolitana,  
atrás de gasolinera Puma  
**SUYAPA - TGU**

BOULEVARD SUYAPA, CCL. FLORENCIA DESTE,  
CONTIGUO EDIFICIO DE LA ANTA

RTN 05019995296473 PEX 28880000

CAI E8B3CF-FD49ED-8949A4-5A4788

Fact Contado 012-001-01-01395

RefInt 1443380 Vnd POS

Cliente RTN 05019995296473

Cliente IHMA

28/01/2020 01:27:08 p.m. CAJERO

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAD:

Cod. QTY Unid PREC

TOTAL

BALANZA CODINA 6.4LB DIGIT 300  
25055 2 PZA L. 492.00 L. 0.00  
L. 984.00



para uso en  
el laboratorio  
PSK

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Total Descuentos:    | L. 0.00     |
| Importe Exonerado:   | L. 0.00     |
| Importe Exento:      | L. 0.00     |
| Importe Gravado 15%: | L. 855.65   |
| Importe Gravado 18%: | L. 0.00     |
| 15% I.S.V.:          | L. 128.35   |
| 18% I.S.V.:          | L. 0.00     |
| GRAN TOTAL:          | L. 984.00   |
| EFFECTIVO:           | L. 1,000.00 |
| Su Cambio EFFECTIVO: | L. 16.00    |

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LPS CON CERO  
CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 25/10/2020

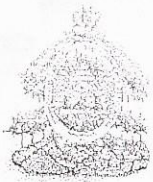
Rango: 012-001-01-01280001 /  
012-001-01-01430000

Original Cliente/Copia Obligado tributario  
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá  
a sus clientes un mínimo de 60 días de gar  
antía en sus productos. Este puede variar  
de acuerdo al fabricante.

\*Precio Incluye ISV





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA



(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.00, valor que será utilizado

para: Transporte (Taxi) ida y regreso  
para entregar nota al ex administrador

Israel Cáceres solicitando respuestas a varios inconsistencias  
encontradas por la UAI

TEGUCIGALPA, M.D.C., 28 DE Enero DE 2020

Hugo Ricardo Amaya 1707-1969-00266

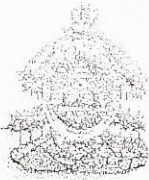
NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.00, valor que será utilizado para: Transporte de taxi para ir a el SAT y congreso

TEGUCIGALPA, M.D.C., 28 DE Enero DE 2020

Jose Alejandro Peja

NOMBRE

0601-1985-02887

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



**TRANSPORTES RAPIDITOS UNIDOS**  
**SOCIEDAD ANÓNIMA TRUSA**

En Danlí, Bo. El Carmelo, en la Terminal de Transporte de Occidente, Danlí, El Paraiso.  
Teléfono: 0708-7411 / RTN: 07039012470102  
Tegucigalpa, Colonia Kennedy, 1ra. Entrada Gasolinera Puma, Distrito Central, Francisco Morazán. Tel: 3394-7705  
E-mail: beberosales@gmail.com

**CAI: C732-BFE33-41B3-A0DCCF-D0F7AE-40** Boleto  Exento

Encomienda  Cliente: **I HMA**

Bus No.: 01 Dirección: \_\_\_\_\_  
R.T.N. 08019998296673

De: \_\_\_\_\_  
A: Tania Marina

|                 |   |              |
|-----------------|---|--------------|
| Importe Exento  | L |              |
| Importe Gravado | L | 52.12        |
| Descuentos y R: | L |              |
| 15% Impto. S/V  | L | 7.82         |
| <b>TOTAL</b>    | L | <b>60.00</b> |

Nº de Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
Nº de registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
Nº de constancia de Registro de Exentados: \_\_\_\_\_  
Son Lps: 30.00

**Factura 000-001-01-00** Nº: **369167**  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EX JURE"  
Rango Autorizado: 000-001-01-00639-01 a 003-281-31-00670450  
Fecha Límite de Emisión: 23/12/2020

ADMINISTRACION GENERAL  
C.A. M.C. HONDURAS S.A.

envio encomienda  
a IHMA Danli



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 200-00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de doscientos, valor que será utilizado para: Transporte de Taxi ida y regreso al BCH a dejar efectivo por no haber vehículo en IHMA

TEGUCIGALPA, M.D.C., 30 DE Enero DE 2020

Cesar Rodríguez 0801-1960-02423

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

[Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 200 =

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200 =, valor que será utilizado  
para: Taxi, IHMA - IHSS. - (Ida)  
I.H.S.S.: IHMA (Regreso)

TEGUCIGALPA, M.D.C., 30 DE Enero DE 2020

Rony Jael Sierra Godoy 0801-1971-09331  
NOMBRE IDENTIDAD No.

[Signature]  
FIRMA

[Signature]  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.00, valor que será utilizado para: taxi e n o cotización de repuestos solicitados.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 31 DE Enao DE 2020

Nancy Espinal

NOMBRE

0801-1983-09242

IDENTIDAD No.

FIRMA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO







# RECIBO OFICIAL DE PAGO

|   |   |                         |    |                |
|---|---|-------------------------|----|----------------|
| IDENTIFICACION<br>CONTRIBUYENTE E<br>IMPUESTO | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD<br>APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL | RECIBO N°               | 1  | 25273578486    |
|   | INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA  | PERÍODO                 | 2  | 01 2020        |
|   | DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO  | R. T. N.                | 4  | 08019995296673 |
|   | Actos Administrativos   | CÓDIGO IMPUESTO         | 18 | 156            |
|   |   | CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO | 19 | 01             |

|                  |                 |    |        |   |
|------------------|-----------------|----|--------|---|
| IMPUESTO A PAGAR | RESUMEN DE PAGO | 82 | 200.00 | 2 |
| MULTA            |                 | 83 |        | 1 |
| RECARGO          |                 | 84 |        | 0 |
| INTERESES        |                 | 85 |        | 6 |

|               |  |       |                              |                              |               |    |     |   |     |      |
|---------------|--|-------|------------------------------|------------------------------|---------------|----|-----|---|-----|------|
| CONTRIBUYENTE | <br>FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL<br>Tegodysa Ipa MDC 31 enero 2020<br>LUGAR Y FECHA | SELOS | <br><b>RECIBIDO CON PAGO</b> | PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO |               |    |     |   |     |      |
|               |  |       |                              | CÓDIGO BANCO                 | FECHA DE PAGO |    |     |   |     |      |
|               |  |       |                              | 40053                        | DÍA           | 31 | MES | 1 | AÑO | 2020 |
|               |  |       |                              | FIRMA DEL CAJERO             |               |    |     |   |     |      |

Original: SAR

1ra Copia: Banco

2da. Copia: Contribuyente

"EJEMPLAR GRATUITO"

### TABLA CÓDIGO TIPO DE IMPUESTO

|     |  |     |   |
|-----|--|-----|---|
| 101 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA JURÍDICA)                             | 207 | IMPUESTO A LAS INDUSTRIAS FORESTALES  |
| 102 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA NATURAL)                              | 208 | IMPUESTO SOBRE PROD. Y CONSUMO PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO               |
| 104 | ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA NATURAL                               | 210 | IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE AGUAS GASEOSAS                         |
| 105 | ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA JURÍDICA                              | 211 | IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CIGARRILLOS                            |
| 106 | IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL              | 214 | APORTE PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL                               |
| 107 | CONTRIBUCIÓN POR EXCEDENTES DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS    | 215 | RETENCIÓN ISV POR TARJETAS DE DÉBITO O CRÉDITO                                |
| 111 | RETENCIÓN POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES                          | 217 | RETENCIÓN ISV (ARTÍCULO B)  |
| 112 | RETENCIÓN 12.5% (ART. 50 I.S.R.)                                       | 219 | RETENCIÓN ISV POR SERVICIOS PÚBLICOS  |
| 113 | RETENCIÓN POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS                     | 223 | IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA CONCESIONADA                    |
| 115 | RETENCIÓN INTERESES (ART. 9)   | 254 | IMPUESTO VENTA BOLETOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA, RIFAS Y SORTEOS                |
| 116 | RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO                              | 256 | IMPUESTO CASINOS DE JUEGOS DE ENVITE O AZAR                                   |
| 117 | RETENCIÓN POR RENTA A CAFICULTORES                                     | 259 | TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS   |
| 118 | RETENCIÓN POR MORA   | 401 | IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA DE LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA            |
| 119 | IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL                                    | 409 | APORTACIÓN SOLIDARIA TEMPORAL   |
| 120 | IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ZOLITUR                            | 501 | CONTRIBUCIÓN ESPECIAL TRANSACCIONES FINANCIERAS                               |
| 124 | RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART. 5 ISR)                       | 502 | CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE TELEFONÍA MÓVIL                                      |
| 123 | INGRESOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (ART. 5 ISR)                         | 503 | CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE COMIDAS Y BEBIDAS BAJO RÉGIMEN ESPECIAL              |
| 124 | SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES POR SERVICIOS (ART. 5 ISR)               | 504 | CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE CASINOS Y MÁQUINAS TRAGAMONEDA                       |
| 125 | REGALÍAS POR MARCAS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 5 ISR)               | 505 | CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO                                  |
| 126 | INTERÉS SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, BONOS, ETC. (ART. 5 ISR)        | 507 | CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (1%)                                  |
| 127 | PELICULAS, VIDEOS, CINE, TELEVISIÓN, ETC. (ART. 5 ISR)                 | 508 | CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (2%)                                  |
| 129 | PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES (ART. 5 ISR)                             | 509 | CONTRIBUCIÓN SOCIAL DEL SECTOR COOPERATIVO                                    |
| 129 | RENTA O UTILIDADES OBTENIDA POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 5 ISR)      | 521 | SANCIÓN POR DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES (DIRM)                         |
| 130 | RENTA, UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 5 ISR)                            | 522 | SANCIÓN POR DECLARACIÓN ANUAL DE CRÉDITOS ISV (DAC)                           |
| 131 | REGALÍAS POR MINAS, CANTERAS, Y SIMILARES (ART. 5 ISR)                 | 523 | SANCIÓN POR DECLARACIÓN ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO (ATC)          |
| 132 | OPERACIONES DE NAVES AERÉAS, MARÍTIMAS Y AUTOS (ART. 5 ISR)            | 524 | SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CONTRIBUCIÓN TRANSACCIONES FINANCIERAS |
| 133 | INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 5 ISR)                       | 525 | DECLARACIÓN INFORMATIVA MENSUAL PARA ESTACIONES DE COMBUSTIBLE O GASOLINERAS  |
| 134 | OTROS INGRESOS DE OPERACIONES DIFERENTES A LAS ANTERIORES (ART. 5 ISR) | 527 | DECLARACIÓN MENSUAL DE CRÉDITOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA                      |
| 135 | RETENCIÓN ANTICIPO ISR (1%) (ART. 19 DEC. 17-3510)                     | 545 | SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA PRECIOS DE TRANSFERENCIAS                 |
| 136 | RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL    | 546 | SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                 |
| 137 | RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ACUERDO 27-2611 (10%)    | 547 | SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                 |
| 138 | RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL NO RESIDENTES (2%)       | 548 | SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS                     |
| 139 | RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRAS EVENTUALES                 | 549 | SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS                     |
| 151 | IMPUESTO SOBRE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES                         | 550 | SANCIÓN POR LA NO PRESENTACIÓN DE DOCTOS. EN PROCESO DE AUDITORIA             |
| 152 | IMPUESTO AL ACTIVO NETO  | 551 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                          |
| 154 | IMPUESTO DE REVALUACIÓN Y/O CAPITALIZACIÓN DE ACTIVOS                  | 608 | MULTAS Y SANCIONES DIVERSAS   |
| 155 | IMPUESTO SOBRE MÁQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS                         | 610 | MULTA INFORMACIÓN DE TERCEROS   |
| 156 | ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR  | 611 | MULTA POR PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DECLARACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADES      |
| 201 | IMPUESTO SOBRE VENTAS  | 656 | OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS  |
| 202 | MULTA RÉGIMEN SIMPLIFICADO I. B. V.                                    | 659 | SANCIONES AUDITORIAS PREVENTIVAS  |
| 203 | IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO  | 670 | SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA SUSCRIPCIÓN A FACTURACIÓN                   |
| 204 | IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CERVEZA                         | 674 | SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA ACTIVACIÓN DE IMPRESIÓN POR IMPRENTA        |
| 205 | IMPUESTO SOBRE PROD. DE ALCOHOLES Y LICORES NACIONALES                 | 672 | SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA INACTIVACIÓN DE DOCUMENTOS FISCALES         |

ADMINISTRACIÓN GENERAL  
 Tegodysa Ipa MDC

BAC HONDURAS  
 Sucursal: Agencia Edificio Interamericana  
 No. Sec.: 9665  
 Cajero: A09 11.03.16 20200131  
 5372 IMPUESTOS VARIOS  
 \*15 PAGO RECIBO OFICIAL DE PAGO LPS  
 Poliza: Dec Jun 25273578486  
 Monto: LPS \*200.00\*  
 ---Impresión---Impresión---





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100 = que será utilizado para:

Pago de alimentación para encargado de Bascula Mario  
E. Andino, por realizar horas extras solicitadas por  
Cargill de Honduras para retiro de producto.

San Pedro Sula 03 del mes Enero del año 2020

Mario Andino

1803-1991-00600

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

Firma autorizada







# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de planta Hipolito H. Mata, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de producto.

San Pedro Sula 03 del mes Enero del año 2020

Hipolito Mata

0501-1966-06822

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]  
Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100<sup>=</sup> que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Orlando M. Mendoza, por realizar horas extras solicitadas por Grupo Taremar para retiro de producto.

San Pedro Sula 08 del mes Enero del año 2020

Orlando Mendoza

0802-1492-00072

Nombre

Identidad No

Firma de recibido



Firma autorizada







# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 160 - que será utilizado para:

Pago de transporte y alimentación para encargado de báscula  
Mario R. Cruz, por realizar horas extras solicitadas por  
Coalsa para ingreso y retiro de Café, hasta las 10:00pm.

San Pedro Sula 05 del mes Enero del año 2020

Mario R. Cruz

2501-1949-03168

Mario R. Cruz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma Autorizada]

Firma autorizada



**ENTREGADO**  
 AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.  
 karen.molina@mundial.com

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitanas, atr s de gasolinera Puma

**PRADO ALTO - SPS**

26 Y 27 CALLE 10 AVE SO BLVD PRADO ALTO  
 RTN 05019003076139 PBX 2556-6470  
 CAI E883CF-FD49ED-8949A4-5AA789-E65826-6A

Fact Contado 007-001-01-02180124

RefInt 5876532 Und POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

07/01/2020 03:33:55 p.m. CAJ#1 DPINEDA

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

*Handwritten signature*

| Cod.  | QTY | Unid | PRECIO | DES | REB | OT0 |
|-------|-----|------|--------|-----|-----|-----|
| TOTAL |     |      |        |     |     |     |

|                              |   |     |           |  |  |         |
|------------------------------|---|-----|-----------|--|--|---------|
| BATERIA ALKALINA AA ENERGIZE | 1 | JGD | L. 133.00 |  |  | L. 0.00 |
| L. 133.00                    |   |     |           |  |  |         |



|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Total Descuento:     | L. 0.00   |
| Importe Exonerado:   | L. 0.00   |
| Importe Exento:      | L. 0.00   |
| Importe Gravado 15%: | L. 115.65 |
| Importe Gravado 18%: | L. 0.00   |
| 15% I.S.V.:          | L. 17.35  |
| 18% I.S.V.:          | L. 0.00   |
| GRAN TOTAL:          | L. 133.00 |
| EFFECTIVO:           | L. 500.00 |
| Su Cambio EFFECTIVO: | L. 367.00 |

CIENTO TREINTA Y TRES LPS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 1**

Fecha limite de emision: 25/10/2020

Rango: 007-001-01-02080001 /

007-001-01-02330000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100<sup>=</sup> que será utilizado para:

Pago de alimentación para encargado de bascula, Mario Andino, por realizar horas extras solicitadas por Grupo Jaremar, para retiro de producto.

San Pedro Sula 07 del mes Enero del año 2020

Mario Andino

1803-1991-00600

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100 = que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de planta Felix R. Martinez, por realizar horas extras solicitadas por Grupo Jaremar para retiro de producto

San Pedro Sula 07 del mes Enero del año 2020

Felix Martinez

1810196500084

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma autorizada]



Firma autorizada







# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Abisai Zamora, por realizar horas extras solicitadas por Grupo Jaremar para refino de producto.

San Pedro Sula 07 del mes Enero del año 2020

Abisai Zamora

0501-1990-12539

Abisai Zamora

Nombre

Identidad No

Firma de recibido



Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para encargado de bascula, Merio R. Cruz, por realizar horas extras solicitadas por Grupo Saremar para retiro de producto

San Pedro Sula 08 del mes Enero del año 2020

Merio R. Cruz

0501-1949-03168

Merio R. Cruz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Handwritten Signature]



Firma autorizada







# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100 = que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de planta Carlos A. Cortez, por realizar horas extras solicitadas por Grupo Saremar para retiro de producto.

San Pedro Sula 08 del mes Enero del año 2020

Carlos A. Cortez

04021962100099

[Signature]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Signature]

Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Orlando M. Mendoza, por realizar horas extras solicitados por Cargill de Honduras para retiro de producto.

San Pedro Sula 03 del mes Enero del año 2020

Orlando Mendoza

0802-1992-00072

Nombre

Identidad No

Firma de recibido



Firma autorizada







# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para encargado de Báscula  
Xochilt S. Nolasco, por realizar horas extras solicitadas  
por Grupo Jaremar para retiro de producto

San Pedro Sula 09 del mes Enero del año 2020

Xochilt Nolasco

0501-1990-09872

*Xochilt Nolasco*

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

*[Firma Autorizada]*  
Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de planta Hipolito H. Mata, por realizar horas extras solicitadas por Grupo Jaremar para retiro de producto.

San Pedro Sula 09 del mes Enero del año 2020

Hipolito Mata

0501-1966-06822

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada







# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100 = que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Carlos.  
H. Peña, por realizar horas extras solicitadas por  
Grupo Saremor para retiro de producto

San Pedro Sula 09 del mes Enero del año 2020

Carlos Peña.

04021994 00235

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de transporte para realizar diligencia de supervisión  
a los puntos de venta de Frijoles al personal de IHMA en  
Mercado Dandy y Cabañas.

San Pedro Sula 10 del mes Enero del año 2020

Eduardo Ordoñez 0801-72-0654

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma Autorizada]  
Firma autorizada







# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 160 - que será utilizado para:

Pago de alimentación y transporte para encargado de báscula  
Xochilt Nolasco, por realizar horas extras solicitadas por  
Coolsa para retiro y recepción de café, hasta las 8:00 pm

San Pedro Sula 15 del mes enero del año 2020

Xochilt Nolasco

0501-1990-09782

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





EL MUNDO DE LOS TORNILLOS  
 Bo. Medina, Save 16 & 17 calle S.E.  
 San Pedro Sula, Cortes  
 mundoeltornillo.ja@hctmail.com  
 Tel 2338-0604/2332-4566

Fecha Impresion: 01/15/2020

R.T.N. : 0501-9002-078308

C.A.I. : 7ACEE9-8C3AF6-824DB3-69B0AD-122B3E-83

Fecha Limite: 03/07/2020

Factura: No. 000-001-01-00037299

Rango Autorizada 000-001-01-00031401 000-001-01-00046400

Condicion: Credito

Fecha Fact: 15-01-2020

Cliente **IHMA** Facturado por: Juan  
 R.T.N. : **08019995298873** Codigo HN-0002018138

| No. | Cantidad | Desciption                       | Precio Unit | Descuento | Sub Total |
|-----|----------|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 1   | 4        | Disco de Corte P/Metal 7" DEWALT | L 60.000    | L 4.800   | L 240.000 |
| 2   | 1        | Electrodo 60/11x1/8 (Caja)       | L 304.000   | L 24.320  | L 304.000 |
| 3   | 1        | Cinta metrica Giant 7.5 mts.     | L 64.000    | L 5.120   | L 64.000  |

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS 20/100 M.N.

\*\*\*\*Ultima Linea\*\*\*\*

Orden Compra Exenta No. de Registro de SAG

No. de Constancia de Registro de Exonerado No. Carnet de Diplonartico



Total Ventas 15% L. L 608.00  
 Total Ventas 18% L.  
 Total Ventas Exentas L.  
 Total Ventas Exonerada L.  
 Descuentos y Rebajas L.L. 44.75  
 Total Ventas L L 608.00  
 I.S/ Ventas al 15% L L 91.20  
 I.S/ Ventas al 18% L  
 Total Factura L L 699.20

**NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO-REVISE SU COMPRA**

GRACIAS POR SU COMPRA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXI...



*Juan*





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 120 = que será utilizado para:

Pago de transporte y alimentación para encargado de bascula  
Mario R. Cruz, por realizar horas extras solicitadas por  
Coalsa para despacho y recepción de Café, hasta las 7:00pm

San Pedro Sula 16 del mes Enero del año 2020

Mario R. Cruz

0501-1949-03168

Mario R. Cruz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma Autorizada]



Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100 = que será utilizado para:

Pago de alimentación para encargado de bodega Mario R. Cruz, por realizar horas extras solicitadas por Rafem para la recepción de Maiz.

San Pedro Sula 17 del mes Enero del año 2020

Mario R. Cruz

050-1949-03168

Mario R. Cruz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma Autorizada]



Firma autorizada







# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100 :- que será utilizado para:

Pago de alimentacion para operador de planta Felix R. Martinez, por realizar horas extras solicitadas por Rafem para la recepción de Maiz

San Pedro Sula 17 del mes Enero del año 2020

Felix R. Martinez.

1810196500089.

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100<sup>=</sup> que será utilizado para:

Pago de alimentacion para operador de planta Jorge A. Williams, por realizar horas extras solicitadas por Profem para la recepcion de producto.

San Pedro Sula 17 del mes Enero del año 2020

Jorge Williams

0501-1987-00299

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada







# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100 :- que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Abisai Zamora, por realizar horas extras solicitadas por Rafem para la recepción de producto.

San Pedro Sula 17 del mes Enero del año 2020

Abisai Zamora

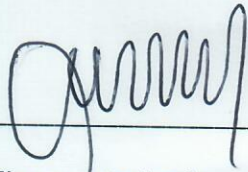
0501-1990-12539

Abisai Zamora

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

  
Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 160 = que será utilizado para:

Pago de transporte y alimentación para encargado de báscula  
Mario E. Andino, por realizar horas extras solicitadas por  
Coalsa para ingreso y retiro de café, hasta los 8:00pm

San Pedro Sula 18 del mes Enero del año 2020

Mario E. Andino

1803-1991-00600

Firma de recibido

Nombre

Firma autorizada



Identidad No









R.T.N. 05019995155099

# SEGURIEX S. A. DE C. V.

5 Calle, 3 y 4 Ave., N.O. Bloque 6 C-11 Colonia los Alpes

Telefax: 2565-4123 - 2565-4223 - 2565-4025, Cel.: 9511-2586

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Correo: ventas@seguriex.com

CAI: 71D254-9F3F89-2642BF-5A4704-623624-AD

FACTURA No. 000-002-01-00 **040942**

| FECHA      |
|------------|
| 20/01/2020 |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| CLIENTE: <b>hma</b> | RTN <b>08019995296673</b> |
|---------------------|---------------------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Vendedor:         | Oficina    |
| Plazo:            | Contado 0  |
| Vencimiento:      | 20/01/2020 |
| Fecha de Entrega: | 20/01/2020 |

|   |  |
|---|--|
| No. Orden de Compra:                                  |  |
| No. Orden de Compra Exenta:                           |  |
| No. Constancia Registro Exonerados:                   |  |
| No. Registro de Secretaria de Estado en despacho SAG: |  |

| CANTIDAD   | CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                            | DESCUENTO Y REBAJA OTORGADO                        | PRECIO UNITARIO | IMPORTE   |
|--|---------|--|--|-----------------|---|
| 1  | 3M-8210 | Mascarillas 3M para polvos x 20 unidad | 0.00   | 322.29          | 322.29  |
| <p>Cantidad en Letras L. <b>TRESCIENTOS SETENTA CON 63/100</b></p> <p>Original - Cliente • Duplicado - Obligado Tributario Emisor • Triplicado - Contabilidad<br/>60 T/T Rango Autorizado: DEL 000-002-01-00038001 AL 000-002-01-00041000<br/>Fecha Límite de Emisión: <b>12/09/2020</b></p> |         |  | <p>Total Descuento y Rebajas otorgadas L. 0.00</p> |                 | <p>Importe Gravado 15% L. 322.29</p> <p>Importe Gravado 18% L. 0.00</p> <p>Importe Exento L. 0.00</p> <p>Importe Exonerado L. 0.00</p> <p>I.S.V. 15% L. 48.34</p> <p>I.S.V. 18% L. 0.00</p> <p>Total L. <b>370.63</b></p> |



**PAGADO**

BET-EL IMPRESORES S. DE R.L. TEL: 2558-9107 • R.T.N. 05019001051701 • Certificado No. 9231-19-10500-114

ENTREGADO POR

NOMBRE Y FIRMA RECIBÍ CONFORME

La factura es beneficio de todos exijala.

**ORIGINAL-CLIENTE**



INDUFESA  
Industrial Ferretera, S.A. de C.V.  
Indufesa Do it Center San Pedro  
Boulevard del Norte Frente a Molino  
Harinero Sula, San Pedro Sula Cortes.  
info\_sps@indufesa.com

TEL. 2509-1000 FAX 2509-8940  
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,  
Calle Principal No. 401, Comayaguela  
M.D.C., Francisco Morazan.  
RTN 08019002282606  
replegal@indufesa.com

Fecha: 20/01/2020 11:56 a.m.  
Cajera: JLOPEZ Vendedor: JLOPEZ  
Caja: 001 Trans: 94511 O/CH:  
Factura No. 004-001-01-00100685

| --Codigo--                             | Cant | Uni | Precio  | Desc |
|--|------|-----|---------|------|
| CINTA AISLANTE 3/4''X60' TACTIX 530050 |      |     |         |      |
| 10056549                               | 4.00 | C/U | 19.1304 | 0.00 |
| TOTAL L.76.52                          |      |     |         |      |



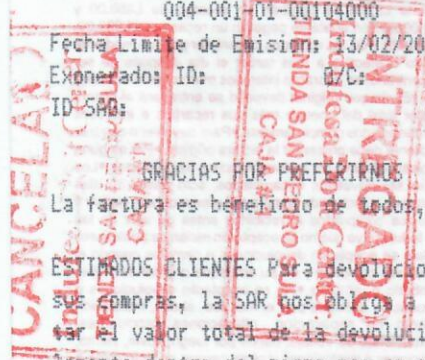
|                         |        |
|-------------------------|--------|
| TOTAL L.                | 76.52  |
| Descuentos/Rebajas L.   | 0.00   |
| Importe Exonerado L.    | 0.00   |
| *Importe Exento L.      | 0.00   |
| Importe Gravado 15 % L. | 76.52  |
| I.S.V 15% L.            | 11.48  |
| =====                   |        |
| TOTAL A PAGAR L.        | 88.00  |
| Efectivo L.             | 100.00 |
| Cambio L.               | 12.00  |

Son: Ochenta y Ocho Lempiras Exactos

RTN: 08019995296673  
Nombre: IHMA  
Direccion: SPS

CAI: 142109-58362A-F644AC-BD35CC-3A1EE1-EB  
Rango A.: 004-001-01-00088001 al  
004-001-01-00104000

Fecha Limite de Emision: 13/02/2020  
Exonerado: ID: 07C:  
ID-SAR:



GRACIAS POR PREFERIRNOS  
La factura es beneficio de todos, Exijala!

ESTIMADOS CLIENTES Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolucion solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.

*Handwritten signature*

ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA GUARDIA  
INVERSIONES ROHI SIVEL, S. de R.L.  
Principal: B. La Guardia, 17 y 20 C11 SO  
Ave. Nueva Orleans, San Pedro Sula  
Sucursal: Sec. La Victoria, Crr CA-5  
Choloma, Cortes, Honduras, C.A.  
RTN: 05019013595890  
Tel: 2556-4576  
eMail: rohisivel@yahoo.es

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-01079846  
C.A.I. EF4C1D-2F415F-A04BA6-373879-FAEE  
A7-BE

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-01000001  
Factura Final: 000-003-01-01100000  
Fecha límite de emisión: 05-05-2020

Fecha de emisión: 20-01-2020 Hora: 09:33  
Cajero: TURNO 1

Cliente: IHMA  
RTN: 08019995296673  
FORMA DE PAGO: Efectivo



| Cant.       | Producto | Precio L | Total L  |
|-------------|----------|----------|----------|
| 32.879      | DIESEL   |          |          |
| Surtidor: 3 |          | 21.29 L  | 700.00 L |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Rebaja o Descuento | 0.00 L   |
| SubTotal Exento    | 700.00 L |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 18%   | 0.00 L   |
| ISV 15%            | 0.00 L   |
| ISV 18%            | 0.00 L   |
| Exonerado          | 0.00 L   |
| TOTAL A PAGAR      | 700.00 L |
| Pago               | 700.00 L |
| Cambio             | 0.00 L   |

Setecientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: \_\_\_\_\_

No. Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: ARCHIVO

*Guay*





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 160.- que será utilizado para:

Pago de alimentación y transporte para encargado de  
escuela, Mario Andino, por realizar horas extras solicitadas por  
Coalco para retiro e ingreso de café, hasta las 9:30 pm

San Pedro Sula 22 del mes Enero del año 2020

Mario E. Andino

1803-1991-00600

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 160 = que será utilizado para:

Pago de alimentación y transporte para encargado de báscula  
Xochilt Nolasco, por realizar horas extras solicitadas por  
Coalsa para el ingreso y retiro de Café, hasta las 7:00 p.m.

San Pedro Sula 23 del mes Enero del año 2020

Xochilt Nolasco

0501-1490-09782

*Xochilt Nolasco*

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

*[Firma Autorizada]*

Firma autorizada













# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 160<sup>=</sup> que será utilizado para:

Pago de transporte y alimentación para encargado de báscula  
Zochilt Nolasco, por realizar horas extras solicitados por  
Coalsa para despacho y recepción de Café, hasta las 7:30 p.m.

San Pedro Sula 24 del mes Enero del año 2020

Zochilt Nolasco

0501-1990-09783

*S. Nolasco*

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

*[Firma Autorizada]*  
Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 160.- que será utilizado para:

Pago de transporte y alimentación para encargado de básula  
Mario R. Cruz, por realizar horas extras solicitadas por Codelsa  
para el retiro e ingreso de Café, hasta las 9:00 p.m.

San Pedro Sula 27 del mes Enero del año 2020

Mario R. Cruz

0501-1949-03168

Mario R. Cruz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma Autorizada]

Firma autorizada







UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V  
COMERCIAL PLAZA UNO T10  
RTN 05019995104894  
SPS, CORTES  
2553-0181  
2545-6800

administracion@utilesdehonduras.com  
Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A  
PUERTO CORTES,

Casa S/N S.P.S, Honduras, C.A.

=====ORIGINAL=====

CAI:

9FD930-3B4556-A542AF-FED49D-  
CB94EF-05

Fecha Limite Emision: 09/08/2020

Rango: 006-002-01-00460701 a  
00540700

=

Factura #: 006-002-01-00479514

Referencia: 1145910

CAJERO: DANIA

CAJA #

Fecha: 28/01/2020

10:55:19 a

Exoneraciones:

Numero:

O/C Exenta

Const. Reg. Exonerado \*

Registro SAG

Datos del Cliente:

Referencia: 08019995296673

IHMA



| Cant./Prec | Descripcion | Monto     |
|------------|-------------|-----------|
| 2xL. 87.47 | CUADUNICOLG | L. 205.80 |
|            | Descuento   | L. -30.86 |
| 1000477    | 110         | E         |
| 2xL. 19.21 | CUADTAR200P | L. 45.20  |
|            | Descuento   | L. -6.78  |
| 1015574    | 110         | E         |

**TOTAL ITEM:4**

Descuentos y Rebajas L. -37.64

Importe Exento L. 213.36

Importe Gravado 15% L. 0.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

15% I.S.V. L. 0.00

18% I.S.V. L. 0.00

Total Factura L. 213.36

EFFECTIVO Pago L. 300.00

Cambio EFFECTIVO L. 86.64

Total: doscientos trece con 36/100

Su Ahorro: 37.64

Gracias por su Compra

Esperamos que regrese pronto!

60 Dias maximo para devolucion

Original: Cliente

Copia: Emisor





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 160<sup>=</sup> que será utilizado para:

Pago de transporte y alimentación para encargada de bodega  
Mario R. Cruz, por realizar horas extras solicitados por  
Coalsa, para ingreso y retiro de Café

San Pedro Sula 29 del mes Enero del año 2020

Mario R. Cruz

0501-1949-03168

Mario R. Cruz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma Autorizada]

Firma autorizada









# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 160.- que será utilizado para:

Pago de alimentación y transporte para encargado de bascula  
Mario E. Andino, por realizar horas extras solicitadas por  
Coolsa para ingreso y despacho de café, hasta los 7:00pm.

San Pedro Sula 30 del mes Enero del año 2020

Mario E. Andino

1903-1991-00600

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, streets de gasolinera Puma

**PRADO ALTO - SPS**

26 Y 27 CALLE 10 AVE SO BLVD PRADO ALTO

RTN 05019003076139 PBX 2556-6470

CAI EBR3CF-FD49ED-8949A4-5AA789-E65826-6A

Fact Contado 007-001-01-02217795

RefInt 5914203 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

31/01/2020 10:03:45 a.m. CAJ#1 EBONILLA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

| Cod.         | QTY | Unid | PRECIO | DES | REB | OTO |
|--------------|-----|------|--------|-----|-----|-----|
| <b>TOTAL</b> |     |      |        |     |     |     |

|  |   |     |           |           |  |  |
|--|---|-----|-----------|-----------|--|--|
| TORNILLO P/MADERA #6X3/4" + 40015      |   |     |           |           |  |  |
| 47316                                  | 8 | PZA | L. 2.50   | L. 4.00   |  |  |
|  |   |     |           | L. 16.00  |  |  |
| LLAVIN GAVETA BOXER NT1450 DOX BLISTER |   |     |           |           |  |  |
| 45304                                  | 1 | PZA | L. 35.00  | L. 0.00   |  |  |
|  |   |     |           | L. 35.00  |  |  |
| PORTA ELECTRODO 500-AMP KD-500-AMP     |   |     |           |           |  |  |
| 10070                                  | 1 | PZA | L. 273.00 | L. 0.00   |  |  |
|  |   |     |           | L. 273.00 |  |  |



|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Total Descuento:     | L. 4.00   |
| Importe Exonerado:   | L. 0.00   |
| Importe Exento:      | L. 0.00   |
| Importe Gravado 15%: | L. 281.74 |
| Importe Gravado 18%: | L. 0.00   |
| 15% I.S.V.:          | L. 42.26  |
| 18% I.S.V.:          | L. 0.00   |
| GRAN TOTAL:          | L. 324.00 |
| EFFECTIVO:           | L. 500.00 |
| Su Cambio EFFECTIVO: | L. 176.00 |

*Garcia*

TRESCIENTOS VEINTICUATRO LPS CON CERO CENT AVOS

**SU AHORRO: L. 4.00**

**Total Items: 10**

Fecha limite de emision: 25/10/2020

Rango: 007-001-01-02080001 /

007-001-01-02330000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)

RECIBO POR L. \_\_\_\_\_

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de L. 300, valor que será  
utilizado para Emergencia de guardia el día 31 de  
Diciembre del 2019. Por no contar con el  
Compañero. Permanentemente se contrato al señor  
Roberto de Jesus Valerio Barahona

DANLÍ, EL PARAÍSO, 31 DE Diembre DE 2019



Roberto de J. Valerio B 0703-1967-01216  
NOMBRE IDENTIDAD No.

[Handwritten Signature]  
FIRMA

[Handwritten Signature]  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



# PLÁSTICOS DERICK

Propietaria: María Suyapa Ponce Sánchez  
 Calle del Comercio, frente al Gallo mas Gallo, Danli, El Paraiso  
 Celular: 9761-6428, E-Mail: psuyapa15@yahoo.com  
 R.T.N. 07091973001079



## FACTURA

No.002-001-01-00004418

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 8   | 01  | 20  |

Cliente: IHMA

R.T.N.: 0801 9995296673

Dirección: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------|----------|-------|
| 1     | base        | 240      | 240   |
|       |             |          |       |
|       |             |          |       |
|       |             |          |       |
|       |             |          |       |
|       |             |          |       |
|       |             |          |       |
|       |             |          |       |
|       |             |          |       |



|  |  |
|--|--|
| Corporación e Inversiones Lexdan, R.T.N.08011977105213, Teléfonos: 3246-4266, Certificado No. 9231-15-10500-20<br><b>Datos del Adquiriente Exonerado:</b><br>No. de la Orden de Compra Exenta: _____<br>No. de Constancia del Registro de Exonerados: _____<br>No. Registro SAG: _____ | Descuentos Otorgados L. _____<br>Rebajas Otorgadas L. _____<br>Importe Exonerado L. _____<br>Importe Exento L. _____<br>Importe Gravado al 15% L. <u>208.70</u><br>Importe Gravado al 18% L. _____<br>15% Impto. S/Ma.L. <u>31.30</u><br>18% Impto. S/Ma.L. _____<br>Total a Pagar L. <u>240</u> |
| CAI: D82E59-760D95-864CA2-47017A-E15239-38<br>Fecha limite: 25/09/2020<br>Rango: del 002-001-01-00004201 al 002-001-01-00004800  |  |
| <u>Lany Salinas</u><br>FIRMA<br>ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR<br><b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA</b>  |  |

Son: doscientos cuarenta kps





**COMERCIAL DORCHA**

JOSE LUIS VASQUEZ HERNANDEZ

BO. ABAJO CALLE DEL COMERCIO DANLI EL PARAISO

RTN: 07031967021873 TEL: 2763-3125

CORREO: cdorcha@gmail.com

Factura: 000-001-01-00123623

Condición: CONTADO Fecha: 08/01/2020 01:07:12p.m.

Cliente: MOSTR

IHMA

R.T.N: 08019995296673

Dirección:

Vendedor: (13)-Tania Flores

Obs:

No. O.C. Exenta:

No. Constancia Rea Exonerada:

No. de Registro SAG:



| Cantidad Cotipo | Descripción Precio   | Total    |
|-----------------|----------------------|----------|
| 1.00            | Doc Bol Bic Azul dbb |          |
| 7501014511016   | L. 45.00             | L. 45.00 |

|         |                       |          |
|---------|-----------------------|----------|
| Item: 1 | Total Exenta:         | L. 45.00 |
|         | Total Gravada:        | L. 0.00  |
|         | Exonerada:            | \$0.00   |
|         | Descuentos y rebajas: | L. 0.00  |
|         | Subtotal:             | L. 45.00 |
|         | I.S.V. 15%:           | L. 0.00  |
|         | Total:                | L. 45.00 |
|         | Su Cambio:            | 0.00     |

MONTO EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

C.A.I:

5BA300-B93C61-BF47BA-8091CA-C26F16-FE

Rango Autorizada:

000-001-01-00116001 A 000-001-01-00138000

Fecha Límite de Emisión:

04/09/2020

Original: Cliente Copia: Archivo





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)

RECIBO POR L. Trecientos Lempiras exactos

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de L. 300, valor que será  
utilizado para Limpiar la Bonda dentro de la Institución.  
y reparacion de un tubo de agua potable.  
Esto fue pagado al señor Marco Tulio Torres-

DANLÍ, EL PARAÍSO, 13 DE ENERO DE 2020

Marco Tulio Torres  
NOMBRE

0703197701879  
IDENTIDAD No.

Marco Tulio Torres  
FIRMA



[Signature]  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



# Venta de Agua Purificada XALLI

Prop. Gabriela María Rivera Rivera  
 Salida a Jamastrán, Km 6, Danlí, El Paraíso  
 E-mail: industriarigamn@yahoo.es

Tel. 3329-1556 R.T.N.: 08011972066119  
 CAI: D27E9E-BD4CE7-BD45B2-0A827B-E9A1C3-12

Factura: Contado  Crédito

000-001-01-000 No 50908

Fecha 14 de Enero de 2020

Cliente: I.H.M.A R.T.N. 08011972066119

Dirección:

**Datos del Adquirente Exonerado**

N° de Orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de Registro de Exonerados

| Cant. | DESCRIPCION      | Precio U. | Descuentos y Rebajas O. | TOTAL |
|-------|------------------|-----------|-------------------------|-------|
| 2     | Batallas de agua | 20        |                         | 40    |
| 1     | Bate plástico    | 100       |                         | 100   |
|       |                  |           |                         |       |
|       |                  |           |                         |       |

Original: Cliente - Copie: Obligado Tributario Emisor

Son Lps: \_\_\_\_\_

Fecha Limite de Emisión: 13/09/2020

|                     |           |            |
|---------------------|-----------|------------|
| Importe Exonerado   | L.        |            |
| Importe Exento      | L.        |            |
| Importe Gravado 15% | L.        |            |
| Importe Gravado 18% | L.        |            |
| 15% Imp. S/V        | L.        |            |
| 18% Imp. S/V        | L.        |            |
| <b>TOTAL</b>        | <b>L.</b> | <b>140</b> |

*Emerson Madrigal*  
 Firma

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Número Inicial: 000-001-01-00047501 Número Final: 000-001-01-00052500





# FERRETERIA SAN JOSE

Barrio Abajo, frente a Pollos La Cesta, cuadra y media al norte de Gasolinera Texaco

Teléfono: 2763-3810, Celular: 9814-7239, Danli, El Paraiso

E-mail: adaluzgomez1978@gmail.com, rodriguezgomez.adaluz@yahoo.com

R.T.N.: 07031978009392 \* Ada Luz Rodríguez Gómez

## FACTURA

No. 000-001-01-00010592

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 16  | 01  | 20  |

Cliente: I. H. M. A

R.T.N.: 0801-999-5296673

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCION       | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------------|----------|-------|
| 1     | Sapo de Sanitario |          | 32.00 |
|       |                   |          |       |

Corporación e Inversiones Lexdan, R.T.N. 08011977105213, Teléfonos: 3246-4266, Certificado No. 9231-15-10500-20

### Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

CAI: B82CA6-01E1D0-DD469A-3EF4C9-8BFED6-6D

Fecha límite: 24/02/2020

Rango: del 000-001-01-00009801 al 000-001-01-00011000

*Grimsi*

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

|                        |    |       |
|------------------------|----|-------|
| Descuentos Otorgados   | L. |       |
| Rebajas Otorgadas      | L. |       |
| Importe Exonerado      | L. |       |
| Importe Exento         | L. |       |
| Importe Gravado al 15% | L. |       |
| Importe Gravado al 18% | L. |       |
| 15% Impto. S/Mta       | L. |       |
| 18% Impto. S/Mta       | L. |       |
| Total a Pagar          | L. | 32.00 |



Son:







INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)

RECIBO POR L Ciento veinte lempiras exactos.

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de L. 120, valor que será  
utilizado para Pasaje de taxi:

Ya que se realizaron unas compras de  
Frijol y se salio torde y se le apollo a.  
Martha Yojana Uibina para taxi.

DANLÍ, EL PARAÍSO, 27 DE Enero DE 2020

Martha Yojana Uibina 1623 1984 00259  
NOMBRE IDENTIDAD No.

  
FIRMA





FERRETERIA FAKTORIA S. DE R.L.  
 FRENTE A TERMINAL DE BUSES  
 BARRIO GUALIQUEME  
 DANLI EL PARAISO

2763-8957  
 corporacionmosque2@gmail.com  
 RTN: 07039017905407

Original Cliente / Copia  
 Contribuyente

FACTURA  
 000-002-01-00148337

CAI #  
 CEB7D4-92F8FB-B74984-15AD84-

RTN #: 00  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Dirección:  
 Fecha: 30/1/2020 Hora: 08:15:53  
 Cajero: 9 POS #: 1  
 Vendedor:  
 # de Artículos: 1 ID #: 149487



CONSUMIDOR FINAL

| CAN | DESCRIPCION                                      | P.U.   | VALOR   |
|-----|--|--------|---------|
| 1   | ACEITE<br>LUBRIMAX 3<br>ONZ (3)<br>7423442300188 | L20.00 | L20.00  |
|     | Subtotal   |        | L17.38  |
|     | Descuentos y Rebajas Otorgadas                   |        | L0.00   |
|     | Importe Exento                                   |        | L0.00   |
|     | Importe Exonerado                                |        | L0.00   |
|     | Importe Gravado ISV 15%                          |        | L17.38  |
|     | ISV 15%  |        | L2.61   |
|     | Total  |        | L20.00  |
|     | Efectivo Recibido                                |        | L100.00 |
|     | Cambio Efectivo                                  |        | L80.00  |



FERRETERIA LA FAKTORIA  
 DANLI, EL PARAISO  
**CANCELADO**  
 FECHA

Veinte Lempras

Fecha de Emisión: 5/4/2020  
 Pago Autorizado  
 000-002-01-00115001  
 000-002-01-00155000

OC Exenta #: 0  
 Const. Regs. Exonerada #: 0  
 Registro SAG #: 0